

Уголовная ответственность за регистрацию ИП на подставных лиц

Министерство юстиции РФ выступило с инициативой по усилению борьбы с незаконной регистрацией индивидуальных предпринимателей (ИП). Новый законопроект, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, предлагает ввести **уголовную ответственность** за использование подставных лиц при оформлении ИП.

Предложенные поправки затрагивают **статьи 173.1 и 173.2** Уголовного кодекса РФ. Цель этих изменений — пресечение преступных схем, включающих нелегальные банковские операции, уклонение от налогообложения, сокрытие активов и легализацию незаконных доходов, часто реализуемых через фиктивных индивидуальных предпринимателей.

Новая система наказаний

На данный момент уголовное преследование предусмотрено только за регистрацию организаций на подставных лиц. Для случаев с ИП применяются лишь административные санкции, включая штраф и дисквалификацию на срок от одного до трёх лет (**ст. 14.25 КоАП РФ**), причём только в отношении должностных лиц, осуществляющих государственную регистрацию.

Законопроект предлагает распространить уголовную ответственность на случаи незаконной регистрации физических лиц как ИП. **Предлагаемые меры наказания включают:**

1. Штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
2. Штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года.
3. Принудительные работы на срок до трёх лет.
4. Лишение свободы на срок до трёх лет.

За более серьёзные нарушения, совершенные с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, наказание может быть ужесточено до штрафа в **500 тысяч рублей** или лишения свободы на срок до пяти лет.

Определение подставного лица

Законопроект чётко определяет критерии «подставного лица» при регистрации ИП. Согласно предложению Минюста, подставными считаются индивидуальные предприниматели, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

1. Физические лица, чьи данные внесены в ЕГРИП обманным путём
2. Граждане, зарегистрированные как ИП без их ведома
3. Лица, не имеющие реального намерения вести предпринимательскую деятельность

Таким образом, к подставным лицам относятся как те, кто не знает о своей регистрации, так и те, кто был введён в заблуждение или принуждён к регистрации без намерения вести бизнес.

Важно! Даже если гражданин самостоятельно подал документы на регистрацию ИП, но сделал это под давлением и без реального намерения вести бизнес, он все равно может считаться «подставным лицом» в рамках данного законопроекта.

Использование чужих документов

Законопроект также вводит уголовную ответственность за незаконное использование документов при регистрации ИП. За подачу документов без согласия владельца **предусмотрены**: штрафы, обязательные работы от 180 до 240 часов или исправительные работы сроком до двух лет.

Обоснование необходимости изменений

Ужесточение мер обусловлено потребностью в усилении контроля над деятельностью ИП и предотвращении их использования в преступных схемах. Предполагается, что новые санкции помогут снизить количество экономических преступлений и повысить прозрачность предпринимательской деятельности.

Кроме того, законопроект направлен на защиту добросовестных граждан от несанкционированного использования их личных данных при регистрации ИП. Ожидается, что ужесточение ответственности побудит регистрирующие органы более тщательно проверять документы и информацию при оформлении индивидуальных предпринимателей.

Читайте также Повышение МРОТ в 2025 году